ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 345

17 Μαρτίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6198/Ε/515/Ι (1)

Χορήγηση άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,6 και 20 παρ. 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233) «για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις».

2. Την αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «INTERACTIVE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 584/8.3.2000 σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τους αναφερόμενους στη γνώμη αυτή όρους.

4. Τα δικαιολογητικά, τις εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο της υπό στοιχείο 2 αίτησης, καθώς και τα συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία υπέβαλε η αιτούσα εταιρεία δυνάμει των άρθρων 6 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας παροχής απευθείας προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου και με την ψηφιακή μέθοδο επεξεργασίας του ραδιοτηλεοπτικού σήματος στην εταιρεία με την επωνυμία «INTERACTIVE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Η παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών από την κάτοχο της άδειας επιτρέπεται μόνο ύστερα από τη σύναψη με το Ελληνικό Δημόσιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 2644/98.

Ως στοιχεία και όροι της παρούσας άδειας ορίζονται τα εξής:

1. Οι τηλεοπτικές υπηρεσίες θα παρέχονται με το λογότυπο «INTERACTIVE TV». Χρήση διαφορετικού λογοτύπου επιτρέπεται μόνο για μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου που παρέχεται στην κάτοχο της άδειας από διαχειριστή τηλεοπτικού προγράμματος.

2. Οι ραδιοφωνικές υπηρεσίες θα παρέχονται με το ηχητικό σύστημα το οποίο ακούγεται στο οπτικοακουστικό υλικό που περιέχεται στο φάκελο της αίτησης. Χρήση διαφορετικού ηχητικού σήματος επιτρέπεται μόνο για μετάδοση περιεχομένου που παρέχεται στην κάτοχο της άδειας από διαχειριστή ραδιοφωνικού προγράμματος.

3. Για τη μετάδοση των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθεί ο δορυφόρος «EUTELSAT W 3».

4. Οι συνδρομητές των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την κάτοχο της άδειας, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μετά από καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παράσχει στους συνδρομητές κάθε τεχνική υπηρεσία, συσκευή ή εξάρτημα τα οποία είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμενο των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης.

5. Ο επιτρεπόμενος συνολικός χρόνος παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ορίζεται σε 192 και 234 ώρες, αντίστοιχα, για κάθε ημέρα.

6. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναθέτει δωρεάν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, τη διαχείριση προγράμματός της σε έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς για τη μετάδοση εκπομπών που συνδέονται με την εκπλήρωση των σκοπών τους. Ο συνολικός διαθέσιμος δωρεάν χρόνος ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο όριο, σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για κάθε ημέρα.

Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναθέτει δωρεάν και χωρίς χρονικούς περιορισμούς τη διαχείριση προγράμματός της στη Βουλή των Ελλήνων.

7. Η κάτοχος της άδειας οφείλει να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς τις αντισταθμιστικές υπηρεσίες που καθορίζονται στη σύμβαση παραχώρησης.

8. Ως διάρκεια της άδειας ορίζονται τα δεκαπέντε (15) έτη. Η άδεια μπορεί μετά τη λήξη της να ανανεωθεί με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέσα στο τελευταίο πριν από τη λήξη της άδειας έτος.

9. Μεταβίβαση της άδειας επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2644/1998.

10. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα οικονομικά ανταλλάγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 2644/1998.

11. Η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται άμεσα με το σύνολο της ισχύουσας στην ελληνική επικράτεια νομοθεσίας που διέπει την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης.

Πρόσθετος όρος:

Η κάτοχος της άδειας οφείλει, σχετικά με τον υποβληθέντα από αυτήν κατάλογο μετόχων, να εκπληρώσει, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης, πρόσθετο όρο ο οποίος διατυπώνεται στη 584/8.3.2000 απόφαση του ΕΣΡ ως εξής: «αμμελητί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εμπραγμάτης φύσεως δικαιοπραξίας της μεταβίβασης της συμμετοχής του Γεωργίου Μπατατούδη στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣ Α.Ε.» στις αγοράστριες εταιρίες με την επωνυμία «MOREL ENTERPRISES SA» «VILLARS INVESTEMENTS LTD» και «SUNBARN INC» σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η απόδειξη περί αυτού θα πρέπει να προσκομισθεί πριν τη σύναψη της συμβάσεως παραχωρήσεως με το Ελληνικό Δημόσιο κατ' άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2644/1998».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Αριθ. 6138/Ε (2)

Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος 1975/1986
2. Το άρθρο 8 παρ. 4 του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98/Α').
3. Την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στην ομαλή, πνευματική και ηθική ανάπτυξη της προσωπικότητας τους
4. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάταξη προγραμμάτων σε 5 κατηγορίες.

Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, εκτός των προγραμμάτων τηλεοπτικής διαφήμισης και τηλεπώλησης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α'98), κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενο τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει σωματική, ηθική, πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Άρθρο 2
Διαδικασία κατάταξης.

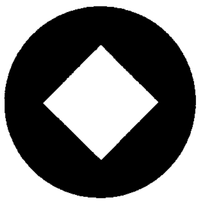
1. Η κατάταξη των προγραμμάτων στις πέντε (5) κατηγορίες γίνεται από εσωτερική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε τηλεοπτικό φορέα το αργότερο μέχρι της 15 Μαΐου κάθε έτους. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, (λ.χ. ψυχολόγους, παιδαγωγούς, νομικούς) και στελέχη των φορέων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, το σχεδιασμό και τη διάρθρωση του προγράμματος. Η συγκρότηση της κάθε επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επιτρέπεται η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής για δύο ή περισσότερους τηλεοπτικούς φορείς.

2. Η κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων μπορεί επίσης να γίνεται από τις επιτροπές ελέγχου κινηματογραφικών ταινιών που λειτουργούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διευρυμένες με τρία μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο τηλεοπτικός φορέας επιλέξει την κατάταξη ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων από τις επιτροπές του προηγουμένου εδαφίου οφείλει να αποστείλει το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοσή του. Σε κάθε περίπτωση, για τα κινηματογραφικά έργα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τις ανωτέρω επιτροπές, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, ως «κατάλληλα» ή «ακατάλληλα», ισχύει ο χαρακτηρισμός αυτός και κατατάσσονται στην 1η και 5η κατηγορία, αντίστοιχα, όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες του άρθρου 3.

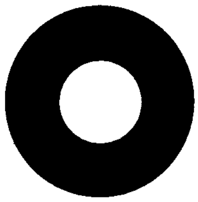
Άρθρο 3
Σήμανση με ειδικά σύμβολα -
Υποχρεώσεις τηλεοπτικών φορέων.

Σε κάθε κατηγορία κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων αντιστοιχεί το καθοριζόμενο με τη παρούσα απόφαση οπτικό σύμβολο. Το κάθε σύμβολο μεταδίδεται σε εμφανές σημείο της οθόνης και σε μέγεθος και ένταση που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό του από το μέσο τηλεθεατή. Τα οπτικά σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, η επεξήγηση του συνδυασμού της κατηγορίας με το οπτικό σύμβολο σχετικά με τη δυνατότητα των ανηλίκων να παρακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα, καθώς και οι υποχρεώσεις των τηλεοπτικών φορέων σχετικά με τις ώρες μετάδοσης και αναγγελίας των προγραμμάτων αυτών και τη διάρκεια εμφάνισης των συμβόλων, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

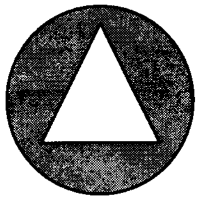
Α. Αντιστοιχία κατηγορίας κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων με ειδικά σύμβολα σήμανσης



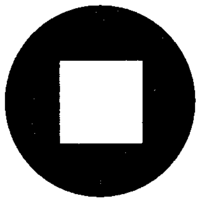
$1^{η}$
Κατηγορία
Χρώμα πλαισίου:
πράσινο



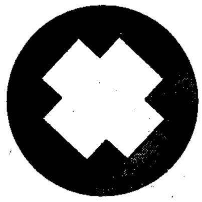
$2^{η}$
Κατηγορία
Χρώμα πλαισίου:
μπλε



$3^{η}$
Κατηγορία
Χρώμα πλαισίου:
πορτοκαλί

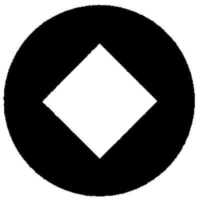


$4^{η}$
Κατηγορία
Χρώμα πλαισίου:
μωβ

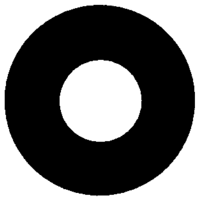


$5^{η}$
Κατηγορία
Χρώμα πλαισίου:
κόκκινο

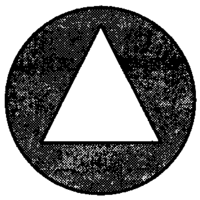
Β. Επεξήγηση συμβόλων



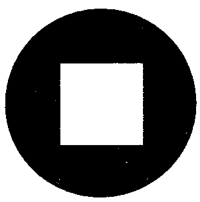
1. Κατάλληλο για όλους



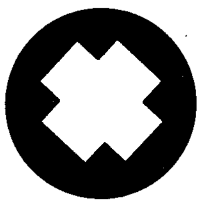
2. Κατάλληλο – επιθυμητή η γονική συναίνεση



3. Κατάλληλο – απαραίτητη η γονική συναίνεση

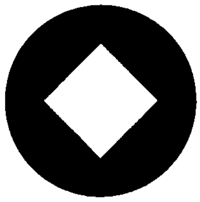


4. Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 15 ετών



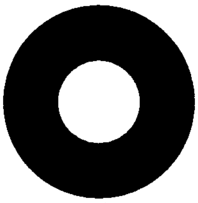
5. Κατάλληλο μόνο για ενήλικους

Γ. Διάρκεια εμφάνισης συμβόλου κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων



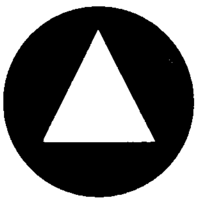
1η

στην ευχέρεια του τηλεοπτικού φορέα



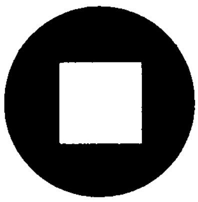
2η

2΄ στην αρχή του προγράμματος και 1΄ μετά από κάθε διακοπή. Η επεξήγηση του συμβόλου, μαζί με την επισήμανση «γονική συναίνεση επιθυμητή», μεταδίδεται για 30΄΄ στην αρχή του προγράμματος.



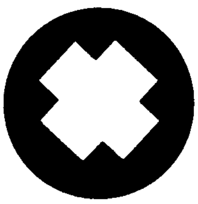
3η

10΄ στην αρχή του προγράμματος και 3΄ μετά από κάθε διακοπή. Η επεξήγηση του συμβόλου, μαζί με την επισήμανση «γονική συναίνεση απαραίτητη», μεταδίδεται για 30΄΄ στην αρχή του προγράμματος καθώς και μετά από κάθε διακοπή που υπερβαίνει τα 3΄



4η

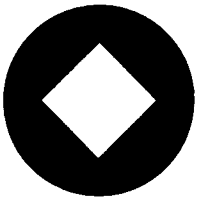
15΄ στην αρχή του προγράμματος, 10΄ μετά την παρέλευση 45΄ συνεχόμενου προγράμματος και 5΄ μετά από κάθε διακοπή. Η επεξήγηση του συμβόλου «κατάλληλο άνω των 15 ετών» μεταδίδεται για 1΄: στην αρχή του προγράμματος, μετά την παρέλευση 45΄ συνεχόμενου προγράμματος καθώς και μετά από κάθε διακοπή.



5η

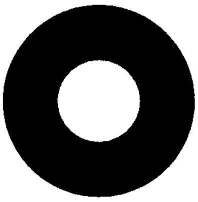
Μετάδοση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η επεξήγηση του συμβόλου «κατάλληλο μόνο για ενήλικους» μεταδίδεται για 2΄: στην αρχή του προγράμματος, μετά την παρέλευση 45΄ συνεχόμενου προγράμματος καθώς και μετά από κάθε διακοπή.

Δ. Επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης προγραμμάτων



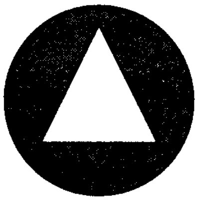
$1^{η}$

στην ευχέρεια του τηλεοπτικού φορέα



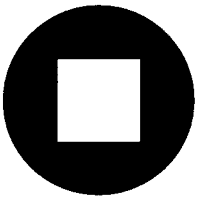
$2^{η}$

στην ευχέρεια του τηλεοπτικού φορέα, με μόνο περιορισμό να μην μεταδίδεται σε ζώνη παιδικού προγράμματος καθώς και 30΄πριν και μετά τη ζώνη αυτή



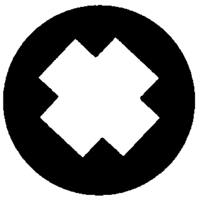
$3^{η}$

μετά τις 21.00 έως τις 06.00 – Παρασκευή, Σάββατο και την προηγουμένη αργιών, μετά τις 22.00



$4^{η}$

μετά τις 22.30 έως τις 06.00 – Παρασκευή, Σάββατο και την προηγουμένη αργιών, μετά τις 23.00

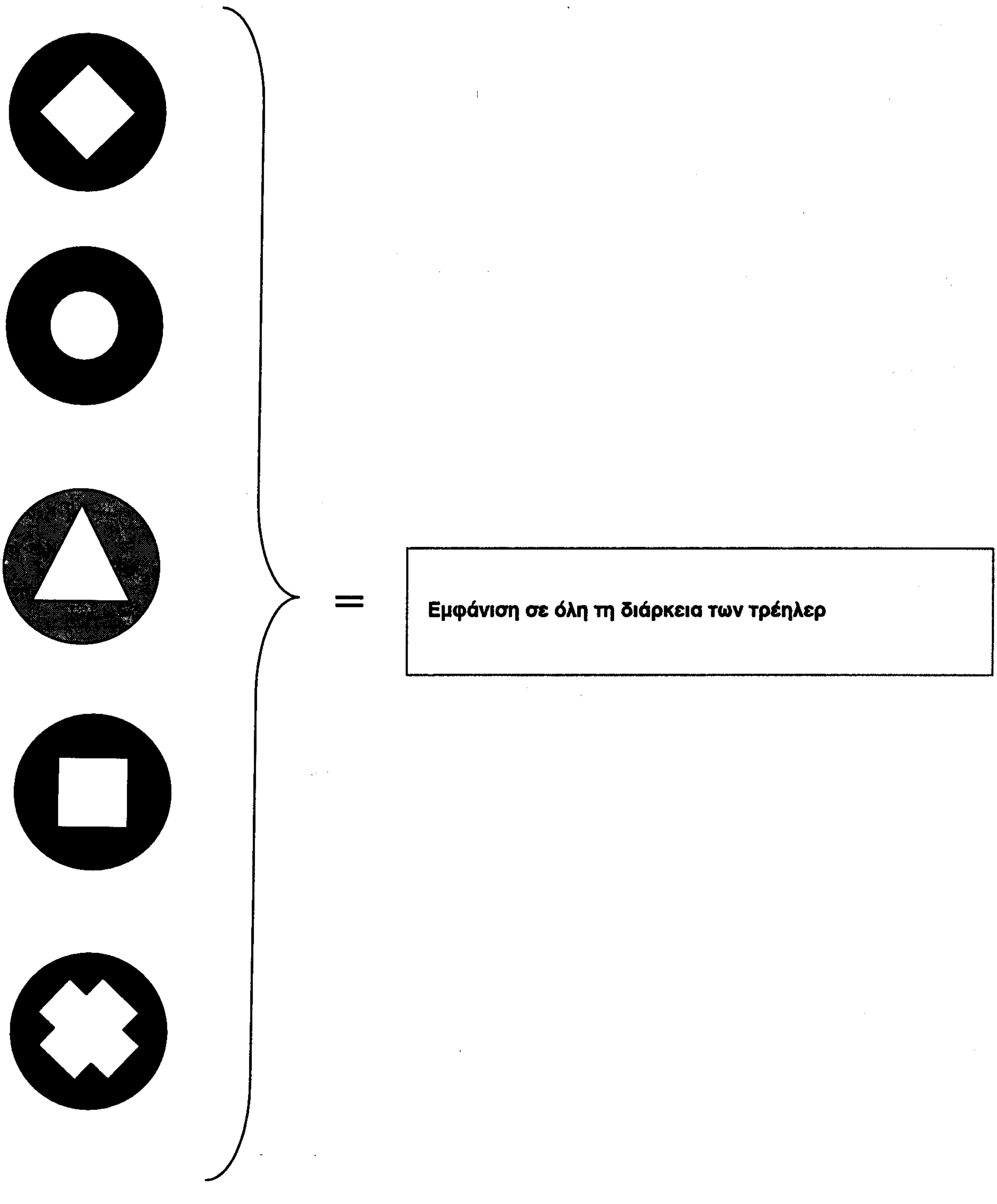


$5^{η}$

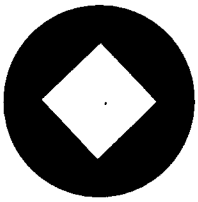
μετά τις 00.30 έως τις 06.00

Ε. Αναγγελίες μετάδοσης προγραμμάτων (τρέηλερ)

1) Διάρκεια εμφάνισης συμβόλου

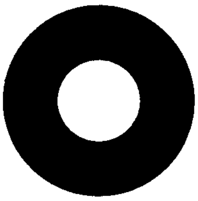


II) Επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης τρέηλερ



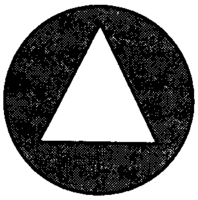
1η

στην ευχέρεια του τηλεοπτικού φορέα



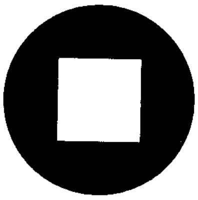
2η

όχι σε ζώνη παιδικού προγράμματος καθώς και 30΄πριν και μετά τη ζώνη αυτή



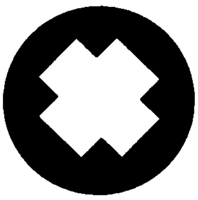
3η

μετά τις 21.00. Νωρίτερα επιτρέπεται μόνο αν μεταδίδονται σκηνές που δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων



4η

μετά τις 22.30, χωρίς εξαίρεση



5η

μετά τις 00.30, χωρίς εξαίρεση

Άρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ενημερωτικές εκπομπές και τις σειρές συνεχείας.

1. Ειδικά για τα δελτία ειδήσεων, τις ενημερωτικές εν γένει εκπομπές καθώς και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για ορισμένα τμήματα ή σκηνές των προγραμμάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την εμφάνιση του συμβόλου ο παρουσιαστής των εκπομπών οφείλει να ενημερώνει το κοινό τρία τουλάχιστον λεπτά (3΄) πριν από τη μετάδοση τμημάτων ή σκηνών της εκπομπής που αντιστοιχούν στην 3η, 4η και 5η κατηγορία.

2. Στις σειρές συνεχείας, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε, αυτοτελές ή μη, μεταδιδόμενο πρόγραμμα των σειρών αυτών.

Άρθρο 5

Ενημέρωση του κοινού.

1. Οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν τρεις φορές κατά την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματός τους και σε χρονική απόσταση της μίας από την άλλη τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες, να μεταδίδουν επί ένα λεπτό της ώρας (1΄) ειδική κάρτα στην οποία θα εμφανίζονται τα σύμβολα και οι επεξηγήσεις τους.

2. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά που δημοσιεύουν το πρόγραμμα τηλεοπτικών φορέων ή διαφημίζουν συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα οφείλουν να παραθέτουν δίπλα στον τίτλο των προγραμμάτων αυτών τα ειδικά σύμβολα σήμανσης που αντιστοιχούν σε αυτά με βάση την κατάταξη του τηλεοπτικού φορέα.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος - Μεταβατική περίοδος.

1. Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης ορίζεται για κάθε είδος τηλεοπτικών προγραμμάτων ως εξής:

- ταινίες κάθε είδους και διάρκειας: 1η Απριλίου 2000
- σειρές συνεχείας: 15 Μαΐου 2000
- δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εν γένει εκπομπές: 1η Απριλίου 2000
- ψυχαγωγικές εκπομπές: 1η Απριλίου 2000
- εκπομπές κοινωνικού προβληματισμού: 15 Μαΐου 2000

2. Έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ ζητά την γνώμη ή καλεί σε δημόσια ακρόαση, όλους τους ενδιαφερόμενους δημόσιους, ιδιωτικούς, συλλογικούς ή κοινωνικούς φορείς σχετικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την κατάταξη και την σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της γνώμης αυτής ή τη διενέργεια των ακροάσεων ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ εκδίδει νέα απόφαση με το ίδιο αντικείμενο.

3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2, τα αρμόδια εποπτικά όργανα ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν την καινοτομία των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης και την ανάγκη παρέλευσης ικανού χρονικού διαστήματος για την απόλυτη προσαρμογή των τηλεοπτικών φορέων στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Αριθ. 6139/Ε (3)

Σύσταση της Εταιρείας του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 2644/98.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 13 παρ. 1 και 2 και 20 παρ. 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)

2. Την αριθ. 495/9.3.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε.

3. Την ανάγκη συμμετοχής των καθ' ύλην αρμόδιων δημόσιων φορέων στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ιδίως στο τομέα της παροχής κάθε είδους ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, και την ανάγκη η παροχή αυτή να πληροί την συνταγματική επιταγή για υψηλού επιπέδου ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία των ελλήνων πολιτών

4. Ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού . Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας θα καταβληθεί εξ΄ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ - Α.Ε., αποφασίζουμε:

Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας της «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.» (ΕΡΤ - Α.Ε.»), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 για τη παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Αποκλειστική ιδρυτική μέτοχος είναι η «ΕΡΤ-Α.Ε.», η οποία και θα καταβάλει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών. Το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας εγκρίνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.000.000.000 ΔΡΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία.

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ως «ΝΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.»

Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται ως εξής: «NEW PAY T.V. COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF AUDIOVISUAL SUBSCRIPTION SERVICES» , «NEW PAY T.V.».

Άρθρο 2

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας:

α) είναι η παροχή προς το κοινό κάθε είδους συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο επεξεργασίας και μέσο μετάδοσης του σήματος. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κάθε τομέα που έχει

σχέση με τα ανωτέρω (όπως π.χ. βιομηχανικό, βιοτεχνικό, εμπορικό, παροχής υπηρεσιών, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δορυφορικού δικτύου, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δυναμικού διαστημικού τμήματος), καθώς και στην ίδρυση ή στη συμμετοχή σε άλλη εταιρεία παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών και τεχνικής υποδομής ψηφιακής ευρυεκπομπής,

β) η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η κάθε μορφής συνεργασία με αυτούς,

γ) η συνεργασία με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όμοιες ή παρεμφερείς, η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης με αυτές άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και

δ) κάθε συναφής προς τα άνω εργασία ή επιχείρηση.

Η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- στη παροχή και διαχείριση υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, (συμπεριλαμβανομένων της τιμολόγησης, σύνθεσης των προγραμμάτων, κατηγοριοποίησης και διάρθρωσης διαφόρων ομάδων ή «μπουκέτων» καναλιών),
- στην απόκτηση δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και άλλων σχετικών αδειών με σκοπό την μετάδοση και την εν γένει εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού,
- στη με οποιονδήποτε τρόπο παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου,
- στην απόκτηση, ανάπτυξη, παροχή και εκμετάλλευση κάθε είδους υπηρεσιών Pay Per View (υπηρεσία πληρωμής κατά θέαση), υπηρεσιών Video on Demand (υπηρεσία βίντεο κατ' απαίτηση), ή Near Video on Demand (υπηρεσία βίντεο - «σχεδόν» κατ' απαίτηση), εξελιγμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών και λοιπών τηλεοπτικών αναβαθμίσεων,
- στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις προϊόντων συνδρομητικής τηλεόρασης,
- στη διαχείριση δικτύου συνδρομητών,
- στην προμήθεια, διανομή, πώληση, εκμίσθωση, εγκατάσταση και αφαίρεση κάθε είδους τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λήψη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και
- στη διαχείριση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης συνδρομητών (SMS) και ενός κέντρου κλήσεων για την υποστήριξη της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης.

Άρθρο 3

Έδρα - Εθνικότητα - Υποκαταστήματα - Πρακτορεία - Γραφεία.

1. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Ως εθνικότητα της εταιρείας ορίζεται η ελληνική. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας δεν επιτρέπεται.

3. Υποκαταστήματα - Πρακτορεία - Γραφεία κ.λπ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες, πρατήρια, εργαστήρια, εκθέσεις ή άλλες εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών και οι όροι λειτουργίας των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων κ.λπ. της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια.

1. Αρχική διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία συστήνεται η εταιρεία, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

2. Παράταση διάρκειας: Η διάρκεια της εταιρείας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Ύψος: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται αρχικά σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) και καταβάλλεται σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 33 του Καταστατικού.

2. Προθεσμία καταβολής: Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

3. Διαπίστωση καταβολής:

α. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της έγκρισης του ιδρυτικού καταστατικού της Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί, αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α. και β. του παρόντος άρθρου 5.3, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Υπουρ-

γείο Εμπορίου αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 5.2 του παρόντος και το άρθρο 11 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης: Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: Με την επιφύλαξη της παρ. 8 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2α του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Με την επιφύλαξη της παρ. 8 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

- να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

8. Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου

Κατ΄ εξαίρεση των προηγούμενων παρ. 6 και 7, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

9. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

10. Κάθε απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν καθώς και την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

11. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο: Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, απαγορεύεται δε ρητά η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

12. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου: Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2α του Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Μετοχές.

1. Αριθμός και αξία μετοχών: Το εκ δραχμών τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Χαρακτήρας μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση ή ενεχυρίασή τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Κανένας μέτοχος δεν μπορεί, χωρίς τη προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης να μεταβιβάζει μετοχές της Εταιρίας πριν από την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών αυτών.

Απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπο που είναι ανταγωνιστής της εταιρίας.

3. Τίτλοι μετοχών: Οι τίτλοι μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως καθορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Προσωρινοί τίτλοι: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Αδιαίρετο των μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

6. Απόκτηση ιδίων μετοχών: Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 7

Μέτοχοι.

1. Γενικές δεσμεύσεις μετόχων: Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Ειδικές δεσμεύσεις ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας: Οι μέτοχοι οφείλουν να πληρούν με πάγιο και διαρκή τρόπο τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2644/1998 για τους μετόχους των εταιρειών που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι μέτοχοι οφείλουν να παρέχουν στην εταιρεία εντός εύλογου χρόνου κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του ραδιοτηλεοπτικού τομέα, διαπιστωθεί ότι ένας μέτοχος δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο μέτοχος αυτός οφείλει να εκποιήσει τις μετοχές του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μέτοχος δεν δικαιούται να μετέχει στα όργανα της εταιρείας, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται , δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην διαδικασία εκποίησης των μετοχών αυτών.

3. Δικαιώματα Μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία της σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Ευθύνη Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5. Συγκυριότητα μετοχών: Στην περίπτωση συγκυριότητας σε μία ή περισσότερες μετοχές από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, οι συγκύριοι μπορούν, αν θέλουν, να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η Εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση που οι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων συνεπικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

Εξουσίες Γενικές Συνέλευσης.

1. Γενικές Εξουσίες: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές εξουσίες: Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού (τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του Καταστατικού),

β) για την εκλογή των ελεγκτών,

γ) για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

δ) για την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών,

ε) για την έκδοση δανείων με ομολογίες,

στ) για την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας

ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών,

η) για τη διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρεία,

θ) για την αλλαγή του επιχειρηματικού σκοπού,

ι) για τη μεταβολή στη μερισματική πολιτική και στη διανομή κερδών και

ια) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των μετόχων πέραν των ποσών που προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης.

1. Χρόνος σύγκλησης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοι-

κητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Τόπος σύγκλησης: Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ και του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους δίνεται η εν λόγω άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο της πρόσκλησης: Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το κτίριο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια.

4. Δημοσίευση της πρόσκλησης: Η πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, σε:

Ι. μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

ΙΙ. μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2. εδ. γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, τότε η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας ή σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας.

Κατ΄ εξαίρεση, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2469/1997, και

β. δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες περιορίζονται αντίστοιχα σε δέκα (10) και πέντε (5) ημέρες.

5. Υποβολή της πρόσκλησης στο Υπουργείο Εμπορίου: Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Συνέλευση.

1. Τρόπος συμμετοχής: Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής, μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπρόσωπα είτε δια αντιπροσώπου, τον οποίο μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Δικαίωμα ψήφου: Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυριασμένες και υπό επικαρπία μετοχές: Στην περίπτωση ενεχυριάσεως των μετοχών επιτρέπεται συμφωνία, με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Επίσης επιτρέπεται συμφωνία, με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία: Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κατάθεση των τίτλων των μετοχών: Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού από αυτές που καθορίζονται στην πρόσκληση.

6. Έγγραφα νομιμοποιήσεως μετόχων: Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση. Κατά την κατάθεση των παραπάνω αποδείξεων και των εγγράφων νομιμοποίησης παραδίδεται σε αυτόν που καταθέτει, απόδειξη που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις: Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της, που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας αυτών που δικαιούνται συμμετοχή: Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ειδικότερα τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθε-

νός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα: Αντιρρήσεις κατά του πίνακα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και κατά της ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται, με ποινή απαράδεκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης πάνω στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 11

Απαρτία στη Συνέλευση.

1. Πρώτη συνεδρίαση: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση: Αν δεν συντελεστεί η απαρτία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστο πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Αυξημένη απαρτία: Κατ΄ εξαίρεση όσων ορίζονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για:

α) την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων

ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) τη μεταβολή στη μερισματική πολιτική και στη διανομή κερδών ,

η) τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,

ι) τη διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρεία,

ια) τη μεταβολή του επιχειρηματικού σκοπού και

ιβ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των μετόχων πέραν των ποσών που προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

4. Επαναληπτική συνεδρίαση με αυξημένη απαρτία: Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον υφίσταται η ίδια προαναφερόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αυξημένη απαρτία.

5. Παρουσία ενός μετόχου: Αν κατά τη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε και του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 12

Προεδρείο της Συνέλευσης.

1. Προσωρινό Προεδρείο: Προσωρινά και μέχρι την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους ως οριστικού, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν και αυτά δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και ένα προσωρινό γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό Προεδρείο: Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων Συνέλευσης.

1. Ημερήσια διάταξη: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή της.

2. Πλειοψηφίες: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Κατ΄ εξαίρεση οι αποφάσεις πάνω στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία του 81% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση πλην των περιπτώσεων δ' και ε' που λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Τρόπος Ψηφοφορίας: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, πριν την διεξαγωγή ψηφοφορίας για κάποιο θέμα, ότι αυτή θα είναι μυστική.

Άρθρο 14

Αναβολή συνεδριάσεως Συνέλευσης.

1. Αναβολή από τη Συνέλευση: Αν η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίασή της, εκτός από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του νόμου, εφαρμόζονται και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση οι διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού.

2. Αναβολή μετά από αίτηση της μειοψηφίας: Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30), κατ΄ ανώτατο όριο, ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που αναβλήθηκε, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Καταστατικού και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση.

Άρθρο 15

Πρακτικά της Συνέλευσης.

1. Τήρηση πρακτικών: Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 8 του Καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών: Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 5 του Καταστατικού τα πρακτικά υπογράφονται και από τον παρευρισκόμενο αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικά ματαίωσης της συνεδρίασης: Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό γραμματέα της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του τελευταίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών: Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτό το σκοπό.

5. Υποβολή πρακτικών: Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αριθμός και διορισμός μελών:

α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έξι (6) μέχρι έντεκα (11) μέλη.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη των μετόχων της Εταιρείας και εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 εδ. δ' του Ν. 2644/1998). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Θητεία: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα που διορίσθηκαν και λήγει την αντίστοιχη ημέρα διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση του διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3. Εκλόγιμοι: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να διορίζονται και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορίζονται χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε σώμα: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ-ΑΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του Αντιπρόεδρο, Εντεταλμένους σε ειδικούς τομείς Συμβούλους και αναπληρωτές τους.

5. Συμπλήρωση κενών θέσεων: Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αναπλήρωση τους με νέα μέλη γίνεται με την διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η θητεία των νέων μελών διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση.

6. Αναπλήρωση Προέδρου: Τον Πρόεδρο, αν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Τρέχουσα Διαχείριση: Η τρέχουσα διαχείριση της εταιρίας θα διεξάγεται από τον Γενικό Διευθυντή, τους εντεταλμένους συμβούλους και τα διευθυντικά στελέχη πλήρους απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν αρμοδιότητα και εξουσία να διαχειρίζονται τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας στο πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και του προϋπολογισμού.

Άρθρο 17

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Γενικές εξουσίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την εν γένει οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της εταιρείας, κατά παρέκκλιση απ' όλες τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το εδαφ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2644/1998. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών ή προσώπων που συνεργάζονται ή συνδέονται με την Εταιρεία δεν επιτρέπεται.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβου-

λιο εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Μεταβίβαση εξουσιών: Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 16, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε ένα ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά για το σκοπό αυτό καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε τακτική συνεδρίαση και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή εάν το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο τόσο στην ημεδαπή, όσο και στο εξωτερικό μετά όμως από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους δίνεται η εν λόγω άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Πρόσκληση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση αυτού πριν από δύο (2) τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες.

Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 19

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τέσσερα (4) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση μελών: Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπημα, ή τηλεομοιοτυπία του, που θα ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις) να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος.

Άρθρο 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Συνεδριάσεις: Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

Για τη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτού:

- για κάθε δέσμευση, συναλλαγή ή συναφείς συναλλαγές εκτός της συνήθους πορείας των εργασιών, εκτός των όσων προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρίας η/και στο επιχειρησιακό σχέδιο αυτής συμπεριλαμβανομένης κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών, η κάθε μη προβλεπομένης στον προϋπολογισμό σύμβασης, το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 1,5 δισ. Δραχμών,
- για την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής υποχρέωσης, εκτός από αυτές που προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ή στο επιχειρησιακό σχέδιο,
- για την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης εγγύησης ή πίστωσης ή δανείου με κάθε πρόσωπο, εκτός από τις συνήθεις πιστώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,
- για την άμεση ή έμμεση συμμετοχή της εταιρίας στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης ή την πρόβλεψη σε σύμβαση με τρίτους για τη διανομή κερδών,
- για την ενοποίηση, διάσπαση, αύξηση ή μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας,
- για την πρόσληψη ή απόλυση του Γενικού Διευθυντή και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας,
- για τους όρους με τους οποίους οι μέτοχοι παρέχουν άδειες ή παραχωρούν ή μεταβιβάζουν, με ή χωρίς αντάλλαγμα, δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων ή γεγονότων ή δικαιώματα επί κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και για τους όρους συνεργασιών και συμφωνιών που καταρτίζονται με άλλες επιχειρήσεις που κατέχουν τέτοιες άδειες ή δικαιώματα.

3. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται σε πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού: Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση

της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τήρηση απορρήτου: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση αυστηρής τήρησης των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3. Ευθύνες από παραβάσεις: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4. Άσκηση αξιώσεων της Εταιρείας: Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5. Απαλλαγή από ευθύνες: Μετά από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Παραιτήσεις μελών του Δ.Σ.

α. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το ίδιο, με την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

β. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Στην έγκριση της προηγούμενης παραγράφου δεν υπόκεινται οι αμοιβές ή οι μισθοί που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής.

δ. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο της κοινοποιεί αμελητί στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 24

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Χρόνος και τρόπος κατάρτισης: Μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και την Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, ΙΙΙ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις : α. τον Ισολογισμό, β. το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ. τον πίνακα «Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ. το Προσάρτημα. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: (α) από επεξηγηματική έκθεση (Έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και όσα καθορίζονται στα άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και (β) από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2. Δημοσίευση και υποβολή: Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, σε:

Ι. μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

ΙΙ. σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2. του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, τότε τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας ή σε μία εβδομαδιαία

ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας.

Κατ΄ εξαίρεση, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2469/1997.

ΙΙΙ. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β΄ του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Γενικό Διευθυντή και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ. Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Καθαρά Κέρδη.

1. Έννοια: Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κατανομή: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

α. Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά τη συμπλήρωση του οποίου η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο από το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

β. Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 140/1967 και του Ν. 876/1979.

γ. το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπάλληλους της Εταιρείας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

3. Καταβολή μερισμάτων: Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Τακτικός έλεγχος μειοψηφίας.

Άρθρο 26
Διορισμός ελεγκτών.

1. Τρόπος διορισμού: Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές, οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντα από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, είτε από ένα Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος, μαζί με ένα αναπληρωτή του, ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Πάντως εφόσον συντρέχει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Περιορισμοί: Δεν είναι δυνατό να ορισθούν τακτικοί ή αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

α. Οι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας.

β. σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και το δεύτερο βαθμό, και

γ. Υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 27
Έργο των Ελεγκτών.

1. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης: Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας και έχουν την υποχρέωση, μετά τη λήξη της χρήσης, να ελέγχουν και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης: Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 28

Ευθύνες και αμοιβές των Ελεγκτών.

1. Ευθύνες: Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία.

2. Απαλλαγή: Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 αυτού του Καταστατικού.

3. Αμοιβή: Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντα από την Εταιρεία και ορίζεται α) από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών στην περίπτωση που Ελεγκτής διορίζεται Ορκωτός Λογιστής.

Άρθρο 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας.

1. Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αναβολή συνέλευσης: Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού.

3. Παροχή πληροφοριών: Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται σύμφωνα με τα παραπάνω για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4. Ενημέρωση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων: Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί -και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο-, και υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται σύμφωνα με τα παραπάνω για αποχρώντες ουσιώδεις λόγους και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση: Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος: α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχό της, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις Νόμου ή αυτού του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την ημέρα έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχό της, αν από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση κατά τις διατάξεις της ανωτέρω παρ. 6 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου επί της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρείας.

1. Λόγοι λύσης: Η Εταιρεία λύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδαφ. β, του Καταστατικού αυτού.

2. Συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Παράταση διάρκειας: Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας που ορίζεται σε αυτό το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

4. Μείωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων: Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση.

1. Διορισμός Εκκαθαριστών: Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των Εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα Εκκαθαριστών: Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, να προβούν σε απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν (κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού) Ισολογισμό, αντίγραφα του οποίου υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης οι Εκκαθαριστές πρέπει να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εταιρικές υποθέσεις, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων αυτής. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μόνον μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Έγκριση λογαριασμών - Απαλλαγή Εκκαθαριστών: Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης: Κάθε χρόνο οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημ. της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκκαθάριση: Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι όμως το διορισμό Εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1, χρέη Εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης κατά την εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

7. Χρόνος Εκκαθάρισης: Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 32
Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης.

Το Προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ΄ αναλογία των μετοχών που κατέχει κάθε ένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Μεταβατικές Διατάξεις.

Άρθρο 33

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000), διαιρεμένο σε (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτεται ολόκληρο από την ιδρυτή και αποκλειστική μέτοχο της εταιρίας «ΕΡΤ - ΑΕ», η οποία λαμβάνει το σύνολο των μετοχών αυτών.

Άρθρο 34

1. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στο άρθρο 23 αυτού του Καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει μόλις η Ανώνυμη Εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2001.

2. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζεται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αρχίζει με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε και λήγει μόλις διορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2644/1998, μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.2.2001.

3. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και το αποτελούν οι ακόλουθοι:

1. Παναγιώτης Παναγιώτου του Δημητρίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, (οδός Αγίου Γερασίμου αριθ. 17Α), επαγγέλματος Δικηγόρος, (ΑΔΤ Ι.363503/16.2.72, ΑΦΜ 19563158), ως Πρόεδρος της εταιρείας,

2. Ιωάννης Έξαρχος του Μιχαήλ, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Φλέμινγκ αριθ. 18), επαγγέλματος Συγγραφέας -Δημοσιογράφος, (ΑΔΤ Λ.126638/28.11.79, ΑΦΜ 30448874), ως μέλος,

3. Γεώργιος Θωμάς του Πέτρου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ηρόδου Αττικού 27), επαγγέλματος Δικηγόρος, (ΑΔΤ Υ 042665 / 19.12.83, ΑΦΜ 24654862), ως μέλος,

4. Ιωάννης Σιδηρόπουλος του Ανδρέα, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής (οδός Πεύκων αριθ. 10), επαγγέλματος Γενικός Δ/ντής Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, (ΑΔΤ Ι.106059/19.7.71, ΑΦΜ 08386040), ως μέλος,

5. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Δήλου αριθ. 7), επαγγέλματος Φυσικός - Ηλεκτρονικός, (ΑΔΤ Ρ.655347/9.1.95, ΑΦΜ 34433090), ως μέλος,

6. Βασίλειος Κωστόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών (οδός Αρρύβου 8), επαγγέλματος Δικηγόρος, (ΑΔΤ Ν.061403 / 28.11.86, ΑΦΜ 04385236), ως μέλος,

7. Κωνσταντίνος Δρούγκας του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (οδός Σκιάθου 68), επαγγέλματος Δικηγόρος, (ΑΦΜ 43968764/13.11.92, ΑΔΤ Ρ.033609), ως εντεταλμένος σύμβουλος επί νομικών θεμάτων.

Όλοι είναι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

4. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ο Παναγιώτης Ανανίκας του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Αχαρνών 37), επαγγέλματος Ορκωτός Ελεγκτής, (ΑΔΤ Η.539431/1.6.67, ΑΦΜ 014274255) και ο Απόστολος Κολοκυθάς του Ανδρέα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Κορίνθου 25), επαγγέλματος Ορκωτός Ελεγκτής, (ΑΔΤ Μ290435/26.10.81, ΑΦΜ 07533624), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα το Ν. 2644/1998 «για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις», καθώς επίσης και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε αυτός και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ